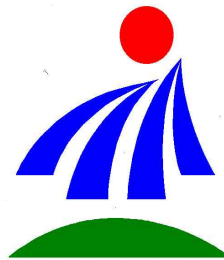


# 2016년도 행정사무감사 조치결과 보고



감 사 탐 당 관

# 2016년도 행정사무감사 조치결과 현황

## ◆ **총괄 현황**

(감사담당관)

부 서 별	계	시정요구사항	건의사항	수범사례
계	5	4	-	1
감사담당관	5	4	-	1

## ◆ **보고(소관)부서 변경사항**

구 분	의 원 명	변경전		변경후 부서명	비 고
		부서명	연번		
시 정	김병진	감사담당관	2	행정지원과	

# 2016년도 행정사무감사 조치결과 제출목록

(감사담당관)

구분	의원명	연번	요 구 내 용(요약작성)	부서명
시정	장상기	1	<p>동주민센터 감사 시 20여명의 신분상 조치와 30여건의 시정사항을 적발하고 있어 실적 위주의 감사로 보여짐. 또한 팀장이상의 관리자에 대한 문책은 전혀 없고, 담당 주무관에 대해서만 지적하고 있음.</p> <p>시정해야 할 것에 대해 지적해야 경각심을 가질 것이고, 관리자를 지적하여 책임을 부여하는 등 감사방향에 대한 변화가 필요한 것으로 보임.</p>	감사담당관
시정	이의결	3	<p>위탁시설에 대한 감사는 소관부서에서 실시하고 있다며, 감사담당관에서는 뒷짐을 지고 있는 실정임. 인력이 없다면 인력 보충을 해야 할 것이고, 전(全) 위탁시설에 대해 감사를 할 수 없다면 수시감사나 샘플 감사가 이루어 질 수 있도록 조치해 주기 바람</p>	감사담당관
시정	심근수	4	<p>감사담당관실이 독립을 이루기 위해서는 부서장 이하 직원들을 외부인으로 공모채용하여야 한다고 생각함. 실질적이고 소신 있는 감사가 이루어 지기 위해 감사직원의 전문화와 감사담당관실의 독립이 요구됨.</p> <p>서울시 25개구 감사담당관실과 교차 점검을 하는 방법도 검토해 보기 바람.</p>	감사담당관
시정	심근수	5	<p>감사과에서 계약심사를 하고 있음에도 불구하고, 견적 업체가 '사업자 등록증'이 있는지, 정당하게 견적을 냈는지 업체의 자격, 요건 등을 검토하지 않고 있음. 감사담당관에서는 원가 계산 외에 발주부서에서 계약심사를 의뢰한 업체의 타 견적서에 대한 진위여부 확인 등 업체 검증에 대한 심사를 강화해 주기 바람.</p>	감사담당관
우수사례	심근수	1	<p>감사담당관 민원갈등관리팀은 2년간 5인 이상 집단 민원 73건이 접수되었고, 일반민원 588건, 현재 미진행 사항이 4건으로 주민불편사항을 신속히 처리하여 모범 사례로 선정함</p>	감사담당관

# 2016년도 행정사무감사 조치결과

((시정요구사항))

【감사담당관 : 하성만 / 감사팀장 : 김진철 / 주무관 : 행정 7급 김성훈】

연락처(☎) : 2600-6007

## [장상기의원 시정요구사항]

(1번) 동주민센터 감사 시 20여명의 신분상 조치와 30여건의 시정사항을 적발하고 있어 실적 위주의 감사로 보여짐. 또한 팀장이상의 관리자에 대한 문책은 전혀 없고, 담당 주무관에 대해서만 지적하고 있음. 시정해야 할 것에 대해 지적해야 경각심을 가질 것이고, 관리자를 지적하여 책임을 부여하는 등 감사방향에 대한 변화가 필요한 것으로 보임.

### □ 답변내용 ----- (감사담당관)

- 구정발전을 위하여 의정활동에 노고가 많으신 의원님께 감사드립니다.
- 의원님께서 건의해 주신 동주민센터 감사 시 주로 법규위반 등의 합법성 감사를 통한 적발 위주의 감사방향에 대한 변화 요구 사항에 대하여는, 감사결과 메일링 서비스를 통해 전 직원들에게 통보하여 업무처리 시 적극 참고하도록 홍보하여 동일 사안으로 직원들이 반복 적발되는 일이 없도록 최선을 다 할 예정입니다. 또한 적극적인 업무추진 과정에서의 실수 및 경미한 지적사항에 대하여는 최대한 현지도도 처리 하는 등의 효과성에 중점을 두는 감사를 실시하겠습니다. 그러나 명확한 법규위반이나 업무태만·책임회피 등 중대한 위법 사항이나 무사안일 행위에 대하여는 관리자 문책 등의 연대책임을 부여하는 등 감사업무에 만전을 기하도록 하겠습니다.
- 참고로 2016년 하반기 동 주민센터 종합감사(가양 1, 2, 3동)에는 의원님께서 지적해 주신 사항을 적극 반영하여 신분상 조치를 최소화함은 물론, 경미한 사항에 대하여는 과감히 현지도(시정조치)함으로써 적발위주의 감사가 아닌 효과성에 중점을 두는 감사에 역점을 두고 실시하였습니다.

# 2016년도 행정사무감사 조치결과

((시정요구사항))

【감사담당관 : 하성만 / 감사팀장 : 김진철 / 주무관 : 행정 7급 김익현】

연락처(☎) : 2600-6006

## [이익결의원 시정요구사항]

(3번) 위탁시설에 대한 감사는 소관부서에서 실시하고 있다며, 감사담당관에서는 뒷짐을 지고 있는 실정임. 인력이 없다면 인력 보충을 해야 할 것이고, 전(全) 위탁시설에 대해 감사를 할 수 없다면 수시감사나 샘플 감사가 이루어 질 수 있도록 조치해 주기 바람

□ 답변내용 ----- (감사담당관)

- 구정발전을 위하여 의정활동에 노고가 많으신 의원님께 감사드립니다.
- 「서울특별시 강서구 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제17조(처리상황의 감사)에 따라 연 1회 이상 위탁 시설의 사무에 대하여 감사를 실시하여야 하나, 감사담당관의 감사·조사인력의 한계성 등 여러 문제점으로 인하여 현재는 위탁부서에서 정기 또는 수시로 지휘·감독이 이루어지고 있으며, 감사담당관에서 모든 위탁시설을 대상으로 감사를 실시하기에는 어려움이 있다는 점 널리 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다만, 의원님께서 지적하고 염려하시는 바와 같이 위탁시설의 엄정한 관리를 위해 우선 위탁부서에 대한 지휘·감독을 강화토록 조치하겠으며, 특히 2017년 연간감사 실시계획에 시보조금 운영실태(위탁시설 포함)에 대한 부분감사를 포함(10월 중)시켰습니다. 감사를 실시함에 있어서는 관련 부서와의 유기적 협조체계 구축 등을 통하여 부당한 업무처리 적발, 대처방안 모색 등 엄정한 법 집행은 물론 감사 소기의 목적을 달성할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.

# 2016년도 행정사무감사 조치결과

((시정요구사항))

【감사담당관 : 하성만 / 감사팀장 : 김진철 / 주무관 : 행정 7급 김성훈】

연락처(☎) : 2600-6007

## 〔심근수의원 시정요구사항〕

(4번) 감사담당관실이 독립을 이루기 위해서는 부서장이하 직원들을 외부인으로 공모 채용하여야 한다고 생각함. 실질적이고 소신 있는 감사가 이루어지기 위해 감사 직원의 전문화와 감사담당관실의 독립이 요구되며, 서울시 25개구 감사담당관실과 교차 점검을 하는 방법도 검토해 보기 바람.

□ 답변내용 ----- (감사담당관)

- 구정발전을 위하여 의정활동에 노고가 많으신 의원님께 감사드립니다.
- 의원님께서 감사직원에게 대해 외부인 공모채용과 서울시 25개 자치구 상호간 교차 감사 등을 통하여 감사담당관의 독립성 확보의 필요성 지적과 자체적인 감사에서 발생할지 모를 ‘제 식구 감싸기’ 또는 ‘봐주기’라는 불필요한 오해나 부정적인 평가를 염려해 주신 것에 대해 다시 한번 감사드립니다.
- 먼저, 감사담당관실 직원에 대한 외부인 공모채용 부분은 감사담당관에서 결정·시행할 수 있는 사안이 아닌 만큼 주무부서인 행정지원과에 통보, 검토가 이루어질 수 있도록 조치하겠습니다.
- 또한, 의원님께서 말씀하신 감사의 객관성과 공정성, 신뢰성, 투명성 확보를 위한 자치구 간 교차 감사를 실시하는 방안 역시 매우 효율적일 것으로 판단되나, 이를 위해서는 서울시에서 주관, 총괄계획을 수립하여 시행하여야 가능한 사항일 뿐만 아니라 일부 반대하는 자치구도 발생할 것으로 판단되는 등 현실적인 시행에는 많은 어려움이 있을 것으로 사료됩니다.
- 다만, 의원님의 걱정과 우려를 최소화함은 물론 엄정한 법집행을 위하여 인근 양천, 구로, 영등포구를 비롯한 여러 자치구와의 긴밀한 정보공유를 통해 밀도 있는 감사활동을 실시하고 신상필벌을 강화해 나감으로써 구정발전은 물론 의원님의 기대에 적극 부응할 수 있도록 최선의 노력을 경주해 나갈 것을 약속드립니다.

# 2016년도 행정사무감사 조치결과

((시정요구사항))

【감사담당관 : 하성만 / 계약심사팀장 : 김경일 / 주무관 : 행정 7급 조해영】

연락처(☎) : 2600-6017

## 〔심근수의원 시정요구사항〕

(5번) 감사과에서 계약심사를 하고 있음에도 불구하고, 견적 업체가 ‘사업자 등록증’이 있는지, 정당하게 견적을 냈는지 업체의 자격, 요건 등을 검토하지 않고 있음. 감사담당관에서는 원가 계산 외에 발주부서에서 계약심사를 의뢰한 업체의 타 견적서에 대한 진위여부 확인 등 업체 검증에 대한 심사를 강화해 주기 바람.

### □ 답변내용 ----- (감사담당관)

- 구정발전을 위하여 의정활동에 노고가 많으신 의원님께 감사드립니다.
- 계약원가심사의 목적은 예정가격 또는 계약금액을 결정함에 있어 산출기초 조사서, 설계내역서 등을 확인하여 원가계산 및 산출된 물량의 적정 여부 등을 계약 이전에 검토하여 재정을 건전하고 투명하게 운영하도록 하고 있습니다.
- 수의계약 시 제출되는 견적업체의 사업자 등록증 등 업체의 자격 요건에 대한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제35조 (입찰에 관한 규정의 준용)에 의거 계약단계에서 검토될 사항으로 사업부서 및 계약부서 사후 감사 시 철저한 감사를 통하여 공정한 계약이 이루어 질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
- 또한, 의원님께서 지적하신 사항에 대하여 시정토록 재무과에서 각 사업 부서에 공문을 기 시달하였음을 말씀드립니다.

※ 붙임    공사,용역,물품구매 등 수의계약 발주시 유의사항 알림 공문(재무과) 1부.

# 2016년도 행정사무감사 조치결과

((우수 및 모범사례))

【감사담당관 : 하성만 / 민원갈등관리팀장 : 강명춘 / 주무관 : 행정 7급 김주호】

연락처(☎) : 2600-6015

## 〔심근수의원 우수 및 모범사례〕

(1번) 감사담당관 민원갈등관리팀은 2년간 5인 이상 집단 민원 73건이 접수되었고, 일반민원 588건, 현재 미진행 사항이 4건으로 주민불편사항을 신속히 처리하여 모범 사례로 선정함

□ 답변내용 ----- (감사담당관)

- 구정발전을 위하여 노고가 많으신 의원님께 감사드립니다.
- 5인 이상 집단 민원 및 일반민원의 처리에 대하여 우수 및 모범사례로 선정해 주신데 깊은 감사를 드리오며,
- 향후에도 신속하고 공정한 민원 처리를 통하여 구민의 불편을 최소화하도록 최선을 다하겠습니다.